

渭南市临渭区档案馆
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据渭临编办发（2019）64号文件，档案馆为区委直属事业机构。主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 接收、征集和管理区级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、材料及可以向社会公开的现行文件资料，维护档案的齐全完整与安全。

2. 负责区级重大活动档案资料的采集、建档工作。

3. 负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发，统计和利用工作，向社会提供查阅服务，为全区各机关单位、社会组织提供档案业务咨询。

4. 负责档案科学技术的研究，档案项目的申报实施和科研成果的推广应用工作。

5. 负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全区档案资料目录中心和档案信息网络，指导全区电子档案的归档整理，承担区级机关电子档案接收与管理工作。

6. 利用馆藏档案和展馆向社会和青少年进行革命传统教育，爱国主义教育。

7. 承担档案干部的教育培训，档案学术文化协作交流等工作，负责本馆档案资料的编纂，出版发行工作。

8. 承担全区档案专业技术职务任职资格评审工作。

9. 抢救修复破损档案，向社会征集珍贵档案资料。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

档案馆内设机构为综合办公室、保管利用办公室、数字和信息化办公室、修复和编研办公室。

二、工作任务

一是争取资金，完成档案馆新馆展厅布展，功能用房、办公用房设施设备购置，顺利完成搬迁。

二是做好各种载体档案征集工作，全面征集临渭区解放后，尤其是改革开放以来政治、经济、文化、社会、生态发展等方面的照片、视频等电子档案。

三是做好搬迁后全区滞留在街办、部门档案的接收准备工作，制定《档案馆接收进馆的标准和要求》，指导基层规范整理，规范移交。

四是完成馆藏婚姻档案数字化加工，加快我区档案信息化工作进程。

五是加强档案安全保管和宣传，举办消防安全培训，做好“归档月”活动督导，促进全区档案规范化、制度化、法制化进程。

六是利用6.9国际档案日等，重点宣传新修订的《中华人民共和国档案法》《档案工作检查办法》等法规，促进档案法规在基层落实。

七是做好市对区档案工作考核的协调落实工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

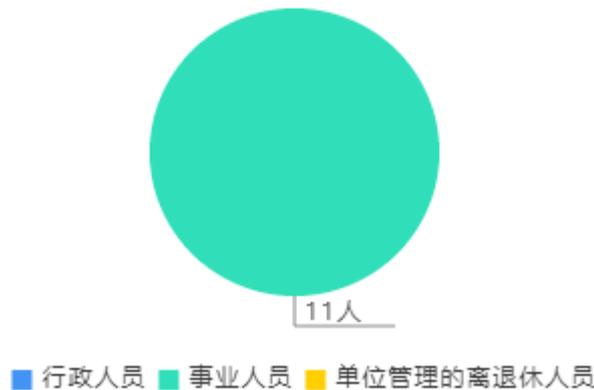
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入143.90万元，其中：一般公共预算拨款143.90万元，较上年减少2.02万元，下降1.38%，下降的主

要原因是：本年度人员减少，无退休人员，退休经费减少，日常公用经费减少；本部门2024年预算支出143.90万元，其中：一般公共预算拨款143.90万元，较上年减少2.02万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度人员减少，无退休人员，退休经费减少，日常公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入143.90万元，其中：一般公共预算拨款收入143.90万元，较上年减少2.02万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度人员减少，无退休人员，退休经费减少，日常公用经费减少；本部门2024年财政拨款支出143.90万元，其中：一般公共预算拨款支出143.90万元，较上年减少2.16万元，下降1.48%，下降的主要原因是：本年度人员减少，无退休人员，退休经费减少，日常公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出143.90万元，较上年减少2.16万元，下降1.48%，下降的主要原因是：本年度人员减少，无退休人员，退休经费减少，日常公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出143.90万元，其中：

（1）档案馆（2012604）99.35万元，较上年减少4.72万元，下降4.54%，下降的主要原因是：本年度人员减少，日常公用经费减少；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 0.00万元, 较上年减少4.34万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度无退休人员, 退休经费减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.70万元, 较上年减少0.17万元, 下降1.32%, 下降的主要原因是: 本年度人员减少, 养老保险缴费支出减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20.00万元, 较上年增加8.00万元, 增长66.67%, 增长的主要原因是: 本年度补缴记实职业年金;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 4.78万元, 较上年增加0.05万元, 增长1.06%, 增长的主要原因是: 本年度医保基数调整;

(6) 住房公积金 (2210201) 7.08万元, 较上年减少0.96万元, 下降11.94%, 下降的主要原因是: 本年度人员减少, 住房公积金支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

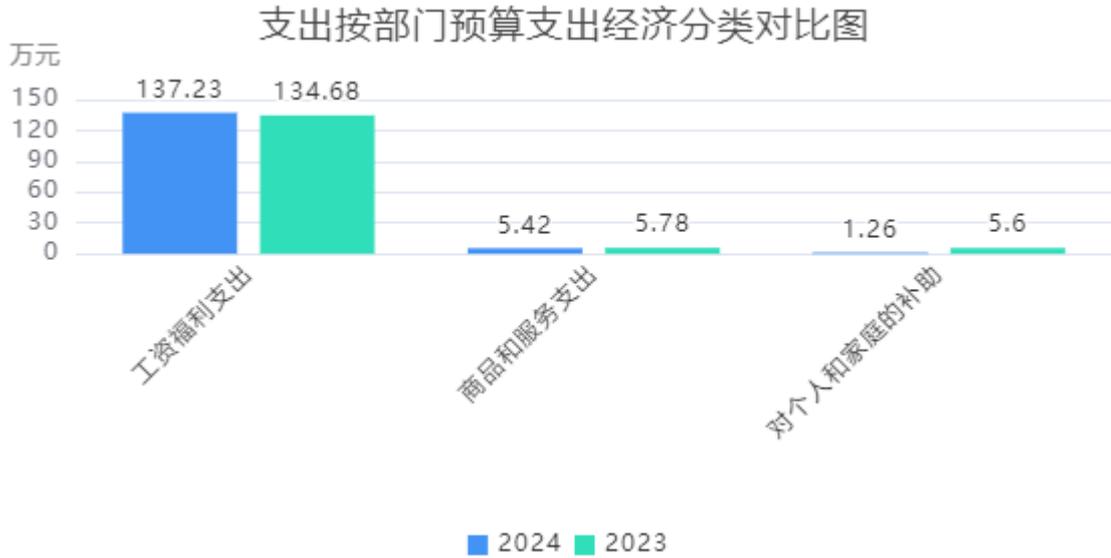
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出143.90万元, 其中:

工资福利支出 (301) 137.23万元, 较上年增加2.55万元, 增长1.89%, 增长的主要原因是: 本年度补缴记实职业年金;

商品和服务支出 (302) 5.42万元, 较上年减少0.36万元, 下降6.23%, 下降的主要原因是: 本年度人员减少, 日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 1.26万元, 较上年减少4.34万元, 下降77.50%, 下降的主要原因是: 本年度无退休人员, 退休经费减少。

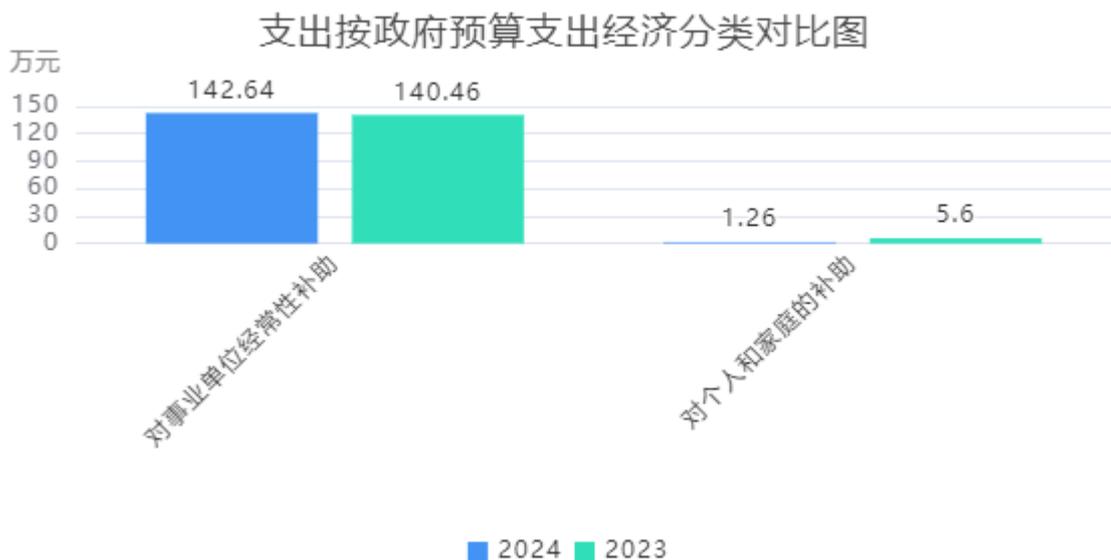


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出143.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.64万元，较上年增加2.18万元，增长1.55%，增长的主要原因是：本年度补缴记实职业年金；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少4.34万元，下降77.50%，下降的主要原因是：本年度无退休人员，退休经费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款143.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.42万元，较上年减少0.37万元，下降6.36%，下降的主要原因是：本年度日常公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、对个人和家庭的补助：指政府用于离退休人员各项补贴、遗属抚恤金、事业单位退职人员退职（役）费、优抚对象生活补助费、城乡困难群众生活救济费、机关事业单位职工和离退休人员丧葬费等补助支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,439,038.52	一、部门预算	1,439,038.52	一、部门预算	1,439,038.52	一、部门预算	1,439,038.52
1、财政拨款	1,439,038.52	1、一般公共服务支出	993,456.60	1、人员经费和公用经费支出	1,439,038.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,439,038.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,372,278.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,160.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,426,438.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	327,002.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,779.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,439,038.52	本年支出合计	1,439,038.52	本年支出合计	1,439,038.52	本年支出合计	1,439,038.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,439,038.52	支出总计	1,439,038.52	支出总计	1,439,038.52	支出总计	1,439,038.52

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,439,038.52	1,439,038.52										
142	渭南市临渭区档案馆	1,439,038.52	1,439,038.52										
142001	渭南市临渭区档案馆	1,439,038.52	1,439,038.52										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,439,038.52	1,439,038.52								
142	渭南市临渭区档案馆	1,439,038.52	1,439,038.52								
142001	渭南市临渭区档案馆	1,439,038.52	1,439,038.52								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,439,038.52	一、财政拨款	1,439,038.52	一、财政拨款	1,439,038.52	一、财政拨款	1,439,038.52
1、一般公共预算拨款	1,439,038.52	1、一般公共服务支出	993,456.60	1、人员经费和公用经费支出	1,439,038.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,372,278.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,160.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,426,438.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	327,002.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	47,779.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,439,038.52	本年支出合计	1,439,038.52	本年支出合计	1,439,038.52	本年支出合计	1,439,038.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,439,038.52	支出总计	1,439,038.52	支出总计	1,439,038.52	支出总计	1,439,038.52

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,439,038.52	1,384,878.52	54,160.00		
201	一般公共服务支出	993,456.60	939,296.60	54,160.00		
20126	档案事务	993,456.60	939,296.60	54,160.00		
2012604	档案馆	993,456.60	939,296.60	54,160.00		
208	社会保障和就业支出	327,002.72	327,002.72			
20805	行政事业单位养老支出	327,002.72	327,002.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,002.72	127,002.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	47,779.20	47,779.20			
21011	行政事业单位医疗	47,779.20	47,779.20			
2101102	事业单位医疗	47,779.20	47,779.20			
221	住房保障支出	70,800.00	70,800.00			
22102	住房改革支出	70,800.00	70,800.00			
2210201	住房公积金	70,800.00	70,800.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,439,038.52	1,384,878.52	54,160.00		
301	工资福利支出			1,372,278.52	1,372,278.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	844,871.00	844,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,002.72	127,002.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,779.20	47,779.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,425.60	1,425.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,800.00	70,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00			
302	商品和服务支出			54,160.00		54,160.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,160.00		44,160.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,439,038.52	1,384,878.52	54,160.00	
201	一般公共服务支出	993,456.60	939,296.60	54,160.00	
20126	档案事务	993,456.60	939,296.60	54,160.00	
2012604	档案馆	993,456.60	939,296.60	54,160.00	
208	社会保障和就业支出	327,002.72	327,002.72		
20805	行政事业单位养老支出	327,002.72	327,002.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,002.72	127,002.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	47,779.20	47,779.20		
21011	行政事业单位医疗	47,779.20	47,779.20		
2101102	事业单位医疗	47,779.20	47,779.20		
221	住房保障支出	70,800.00	70,800.00		
22102	住房改革支出	70,800.00	70,800.00		
2210201	住房公积金	70,800.00	70,800.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,439,038.52	1,384,878.52	54,160.00	
301	工资福利支出			1,372,278.52	1,372,278.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	844,871.00	844,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,002.72	127,002.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,779.20	47,779.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,425.60	1,425.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,800.00	70,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00		
302	商品和服务支出			54,160.00		54,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,160.00		44,160.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：渭南市临渭区档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
142	渭南市临渭区档案馆																																								
142001	渭南市临渭区档案馆																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	138.40	138.40	
	公用经费	保障机关工作正常运转	5.50	5.50	
金额合计		143.90	143.90		
年度总体目标	保障机关人员正常履职保障机关工作正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障机关工作人员正常运转	12次	
		质量指标	依照标准足额发放缴纳率	100%	
		时效指标	按计划完成	2024年1-12月	
		成本指标	不超年初预算	143.903852万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作人员待遇和日常工作	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			